INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

SPECIFICKÁ PRAVIDLA

PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

SPECIFICKÝ CÍL 3.1

KOLOVÁ výzva č. 76

PŘÍLOHA Č. 2

**Osnova studie proveditelnosti**

pLATNOST OD 20. 8. 2018

Obsah

[1. Obsah 3](#_Toc490723365)

[2. ÚVODNÍ INFORMACE 3](#_Toc490723366)

[3. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŽADATELI 3](#_Toc490723367)

[4. Charakteristika mUZEA 3](#_Toc490723368)

[5. Charakteristika projektu a jeho soulad s programem 4](#_Toc490723369)

[6. Podrobný popis projektu 4](#_Toc490723370)

[7. ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNOSTI REALIZACE PROJEKTU 4](#_Toc490723371)

[8. plán zpřístupnění podpořené sbírky 5](#_Toc490723372)

[9. Management projektu a řízení lidských zdrojů 5](#_Toc490723373)

[10. řešení projektu 5](#_Toc490723374)

[11. Dlouhodobý majetek 5](#_Toc490723375)

[12. Výstupy projektu 6](#_Toc490723376)

[13. Připravenost projektu k realizaci 6](#_Toc490723377)

[14. finanční analýza 7](#_Toc490723378)

[15. Způsob stanovení cen do rozpočtu projektu 7](#_Toc490723379)

[16. analýza a řízení rizik 11](#_Toc490723380)

[17. vliv projektů na horizontální principy 12](#_Toc490723381)

[18. závěrečné hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu 13](#_Toc490723382)

[19. externí efekty socioekonomické analýzy 13](#_Toc490723383)

[20. stavební řízení 14](#_Toc490723384)

[21. přílohy 14](#_Toc490723385)

# Obsah

# ÚVODNÍ INFORMACE

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodní jméno, sídlo, IČ a DIČ zpracovatele studie proveditelnosti |  |
| Členové zpracovatelského týmu, jejich role a kontakty |  |
| Datum vypracování |  |

# ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŽADATELI

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodní jméno, sídlo, IČ a DIČ žadatele |  |
| Jméno, příjmení a kontakt na statutárního zástupce |  |
| Jméno, příjmení a kontakt na kontaktní osobu pro projekt |  |
| Nárok na odpočet DPH na vstupu ve vztahu ke způsobilým výdajům projektu (Ano x Ne) |  |
| Název projektu |  |

# Charakteristika mUZEA

* Data za návštěvnost muzea, které je předmětem projektu, za léta 2014, 2015 a 2016[[1]](#footnote-2). Výpočet ročního průměru návštěvnosti za tyto tři roky.
* Informace o skutečnosti, zda muzeum spravuje sbírku dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

# Charakteristika projektu a jeho soulad s programem

* Místo realizace projektu.
* Popis cílových skupin projektu.
* Popis cílů a výsledků projektu a jejich vztahu k naplňování specifického cíle 3.1.
* Popis indikátorů a metody jejich měření.
* Problémy, které má realizace projektu vyřešit.

# Podrobný popis projektu

* Identifikace nemovitostí, dotčených realizací projektu.
* Pokud existují, popis vazeb na předchozí a navazující projekty a záměry.
* Výchozí stav – popis výchozí situace.
* Popis nulové (srovnávací) varianty v případě, že projekt nebude realizován.
* Podrobný popis investiční varianty projektu (jedná se o variantu, při níž je projekt přijat k financování z IROP):
  + přípravné aktivity vztahující se k předložení projektu, např. zpracování doprovodných studií, příloh, projektové dokumentace,
  + popis realizace hlavních aktivit projektu,
  + popis realizace vedlejších aktivit projektu,
  + popis ukončení realizace projektu, např. kolaudace.
* Časový harmonogram realizace podle etap:
  + časová období, zvýraznění počátku a konce etapy, jejich náplň a návaznost,
  + hlavní termíny zahájení a ukončení realizace projektu.
* Identifikace negativních dopadů projektu:
  + výčet negativních dopadů realizace a provozu projektu, jejich popis a předpokládaní nositelé,
  + návrhy na eliminaci negativních dopadů.
* Popis podmínek uchování a prezentace sbírkových předmětů vzhledem k jejich charakteru.
* Popis řešení zabezpečení sbírkového fondu nebo jeho částí.

# ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNOSTI REALIZACE PROJEKTU

* Definice oblastí, které bude projekt řešit a z jakého důvodu je tato problematika považována za prioritní.
* Vazba cílů a projektem řešených oblastí a uvedení odkazu na Integrovanou strategii podpory kultury do roku 2020.
* Identifikace dopadů a přínosů projektu s důrazem na popis dopadů na cílovou skupinu.
* Další zdroje (dokumenty či analýzy), ve kterých je doložena potřebnost projektu.

# plán zpřístupnění podpořené sbírky

*Plán zpřístupnění není povinný (ale je doporučený) v případě projektů zaměřených pouze na budování nových a rekonstrukci stávajících depozitářů.*

* Rozsah zpřístupnění (rozsah zpřístupnění sbírky před a po realizaci projektu, zpřístupnění nových, dosud nezpřístupněných sbírkových předmětů, …).
* Způsob a charakter zpřístupnění (výstavy, expozice, …).
* Časový rozsah zpřístupnění podpořené sbírky pro veřejnost (přesná identifikace a zdůvodnění časového rámce zpřístupnění pro veřejnost).

# Management projektu a řízení lidských zdrojů

* Popis činností a osob (kvalifikace, praxe) podílejících se na realizaci projektu – popis projektového týmu podílejícího se na přípravě a realizaci projektu v jednotlivých fázích (přípravné, realizační, provozní).
* Zajištění provozu pro řízení projektu.

# řešení projektu

* Podstatné technické a technologické aspekty projektu:
* zvolené technologie,
* technické parametry jednotlivých zařízení včetně jejich životnosti,
* výhody a nevýhody předpokládaného řešení,
* technická rizika,
* nároky na údržbu a nákladnost oprav.

# Dlouhodobý majetek

* Popis dlouhodobého investičního majetku, včetně uvedení vlastnického práva k němu, vstupujícího do projektu:
  + majetek movitý,
  + majetek nemovitý,
  + majetek nehmotný,
* Plán investičních výdajů v realizační a provozní fázi projektu:
  + investiční dlouhodobý majetek, např. technické zhodnocení, dlouhodobý hmotný majetek (pozemek, stavba, movitá věc) nebo nehmotný majetek,
  + reinvestice,
  + předpokládaná pořizovací hodnota majetku,
  + životnost majetku a stanovení zůstatkové hodnoty,
  + převod, pronájem nebo prodej majetku ve vlastnictví příjemce třetím osobám a partnerům, předpokládané termíny změn.

# Výstupy projektu

* Přehled všech výstupů projektu a jejich kvantifikace:
  + výstupy projektu,
  + průkazné doložení a termín splnění výstupu projektu a indikátorů,
* Indikátory:
  + stanovení počáteční a cílové hodnoty monitorovacích indikátorů,
  + způsob naplnění indikátorů a jejich vykazování.
* V případě tzv. **integrovaných operací** popis a zdůvodnění přidané hodnoty realizace záměru formou integrované operace, jednoznačná identifikace a popis přínosu realizace integrované operace k povzbuzení vnitřního potenciálu a příspěvek k hospodářskému rozvoji regionu. Popis toho, jak integrovaná operace přispěje k naplnění specifických regionálních cílů a existujících místních strategií.
* V souvislosti s **limitem infrastruktury malého měřítka** žadatel uvede:
  + plánované investiční akce realizované v průběhu realizace projektu a v době udržitelnosti projektu v rámci funkčního celku podpořeného projektem, které nespadají do tzv. integrované operace; plánované výdaje na tyto akce a termíny akcí. Tyto výdaje se budou započítávat do limitu infrastruktury malého měřítka
  + plánované investiční akce realizované v průběhu realizace projektu a v době udržitelnosti projektu mimo rámec funkčního celku podpořeného projektem, které nespadají do tzv. integrované operace (např. ve stejném areálu, ve kterém se nachází muzeum nebo depozitář); plánované výdaje na tyto akce. Tyto výdaje se nebudou započítávat do limitu infrastruktury malého měřítka

# Připravenost projektu k realizaci

* Technická připravenost:
  + majetkoprávní vztahy (u projektů bez nutnosti stavebního povolení/ohlášení, které nemusejí dokládat výpis z katastru nemovitostí, bude navíc uvedeno, jak jsou majetkoprávní vztahy ošetřeny, a pokud nemají nájemní smlouvu pokrývající celou dobu udržitelnosti, jak bude v případě ukončení nájmu naloženo se sbírkami),
  + připravenost projektové dokumentace,
  + připravenost dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením,
  + dokumentace k programovým aktivitám (expozice, výstavy apod.),
  + výsledky procesu EIA, územní rozhodnutí, stav stavebního řízení (výčet, termíny) a závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy.
* Organizační připravenost:
  + popis procesů – organizace, odpovědnost, schvalování a kontrola v jednotlivých fázích realizace projektu (přípravná, realizační),
  + využití nakupovaných služeb.
* Finanční připravenost:
  + způsob financování realizace projektu, včetně popisu procesu zajištění předfinancování a spolufinancování projektu.

# finanční analýza[[2]](#footnote-3)

Položkový rozpočet způsobilých výdajů projektu:

* 1. u každé položky rozpočtu projektu musí být uvedeno, zda se jedná o hlavní nebo vedlejší aktivity projektu podle kap. 2.2 Specifických pravidel a zároveň musí být uvedena konkrétní vazba na výběrové/zadávací řízení,
  2. povinnost uvést jednotlivé položky do samostatného řádku rozpočtu je stanovena od 100 000 Kč bez DPH (pokud této částky dosáhnou v součtu věcně obdobná plnění). Ostatní položky je možné zahrnout do souhrnného řádku zbytkové položky. Souhrnná výše této položky může být v celkovém součtu vyšší než 100 000 Kč bez DPH,
  3. vzor položkového rozpočtu projektu s příkladem položek:



Pozn.: Tabulka položkového rozpočtu způsobilých výdajů projektu může být zpracována samostatně mimo kapitolu 14 Studie proveditelnosti.

* Plán cash-flow v provozní fázi projektu v členění po kalendářních letech:
  + provozní výdaje (výdaje na údržbu) a případné příjmy příjemce plynoucí z provozu projektu, stanovené bez zohlednění inflace,
  + zdroje financování provozních výdajů.

# Způsob stanovení cen do rozpočtu projektu

Ceny do rozpočtu projektu (mimo stavební práce) se dokládají následujícími způsoby:

1. V případě, že zadávací/výběrové řízení nebylo zahájeno (dále také „nezahájená zakázka“), žadatel stanoví cenu na základě předpokládané hodnoty zakázky.

V případě, že zadávací/výběrové řízení bylo zahájeno a nebylo ukončeno (dále také „zahájená zakázka“), žadatel stanoví cenu na základě předpokládané hodnoty zakázky.

1. V případě, že zadávací/výběrové řízení bylo ukončeno, tj. byla uzavřena smlouva na plnění zakázky (dále také „ukončená zakázka“), žadatel stanoví cenu na základě ukončené zakázky a uzavřené smlouvy na plnění zakázky.
2. Stanovení ceny přímých nákupů do 100 000 Kč bez DPH žadatel nepředkládá.

Stanovení cen se netýká stavebních prací. Ocenění stavebních prací žadatel dokládá přílohou č. 9 Položkový rozpočet stavby (viz Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, kap. 2.4 Povinné přílohy k žádosti o podporu).

1. **Stanovení cen do rozpočtu projektu**

* Žadatel stanoví ceny za účelem zjištění předpokládané ceny způsobilých výdajů **na hlavní aktivity projektu** a souhrnně jej popíše v této části studie proveditelnosti.
* Stanovení cen plánovaných hlavních aktivit projektu musí být rozděleno do samostatných celků, které odpovídají předmětům plnění všech zakázek, resp. jejich částí, pokud příjemce plánuje zakázku rozdělit na části.
* Stáří zdrojových dat pro doložení ceny je stanoveno na 6 měsíců před datem podání žádosti o podporu. U ceníků, dostupných na internetu, se má za to, že jde o podklady aktuální, tj. splňují podmínku 6 měsíců platnosti. V případě využití dat starších 6 měsíců je žadatel povinen zdůvodnit, že:
  + uváděná cenová úroveň je stále aktuální,
  + nebo uvede mechanismus, jakým byla ze starších dat dovozena cena - je vhodné odvodit cenu od situace na trhu a rozložení hodnot získaných nabídek, musí být zajištěno dodržení podmínek 3E, pokud žadatel nezvolí nejnižší nabídkovou cenu, odůvodní, proč se tak rozhodl (vyšší kvalita, delší záruční doba apod.). Žadatel může při stanovení ceny zohlednit vývoj cenové hladiny daného předmětu plnění, např. změny směnného kurzu cizích měn, inflace.
* Předpokládané ceny **hlavních aktivit projektu** (mimo stavební práce) může žadatel stanovit:
  + na základě údajů a informací získaných průzkumem trhu s požadovaným plněním, při průzkumu trhu musí být osloveni minimálně 3 dodavatelé nebo výrobci, kteří se poptávaným plněním zabývají či ho nabízí, pokud je počet dodavatelů na trhu menší než 3, stačí oslovit menší počet dodavatelů;
  + na základě údajů a informací získaných z ceníků stejného či obdobného plnění, volně dostupných na internetu, jako zdroj postačí jeden ceník, pokud je to možné, je vhodné vycházet z několika ceníků;
  + na základě údajů a informací o realizovaných zakázkách se stejným či obdobným předmětem plnění – může se jednat o zakázky žadatele, popř. jiné osoby, za předpokladu, že
    - žadatel uvede identifikaci zakázky, data uzavření smlouvy, předmětu plnění, smluvní cenu a identifikaci dodavatele,
  + na základě údajů a informací získaných jiným vhodným způsobem,
    - žadatel popíše mechanismus stanovení ceny, je vhodné odvodit cenu od situace na trhu, musí být zajištěno dodržení podmínek 3E, pokud žadatel nezvolí nejnižší nabídkovou cenu, odůvodní, proč se tak rozhodl (vyšší kvalita, delší záruční doba apod.),
  + doložením expertního posudku.
* Žadatel nedokládá podklady, ze kterých vycházel při stanovení cen do rozpočtu projektu (např. písemná či elektronická komunikace s oslovenými dodavateli, ceníky dodavatelů, výtisk internetových stránek dodavatelů nebo srovnávače cen, smlouvy na obdobné zakázky). Musí je mít k dispozici a na výzvu je doložit.
* V případě, že žadatel do rozpočtu projektu zahrne jinou částku, než která vyplynula z jednoho z uvedených postupů (např. započtení inflace/vývoje trhu/ změny směnného kurzu cizích měn pro zakázky realizované za několik let nad cenu zjištěnou z aktuálního ceníku), postup úpravy ceny zdůvodní v popisu stanovení ceny.
* Stanovení ceny pro každý výdaj nad 100 000 Kč bez DPH uvede žadatel tabulce. Tabulku zpracovává pro každý výdaj položkového rozpočtu zvlášť.

Stanovení cen do rozpočtu projektu:



1) název dodavatele, adresa ceníku, jméno experta, …

2) průzkum trhu, zakázky se stejným či obdobným plněním, jiný způsob

3) pokud je relevantní

Komentář ke stanovení ceny do rozpočtu projektu (pokud je relevantní).

Popis mechanismu stanovení ceny do rozpočtu projektu:

1. **Způsob stanovení cen do rozpočtu na základě výsledku stanovení předpokládané hodnoty zakázky**

* Pokud žadatel nevyužije pro konkrétní položku výše uvedený postup bodu 1. pro stanovení cen do rozpočtu projektu, popřípadě jedná-li se o zahájenou zakázku, předloží namísto něj níže uvedenou tabulku zachycující způsob a výsledek stanovení předpokládané hodnoty příslušné zakázky. Způsob stanovení předpokládané hodnoty zakázky musí odpovídat předpisům (zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek nebo Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014–2020 dle druhu zakázky) a obsahovat konkrétní údaje, ze kterých zadavatel vycházel při stanovení předpokládané hodnoty zakázky. Například pokud předpokládaná hodnota byla stanovena dle zkušeností s obdobnými zakázkami, uvede se název a identifikace zadavatelů těchto zakázek. Pokud se jedná o průzkum trhu, uvede se identifikace dodavatelů a jejich odhad předpokládané ceny plnění.
* Tím nejsou dotčeny povinnosti předkládat dokumentaci k veřejným zakázkám dle kapitoly 5 Obecných pravidel.

Stanovení cen do rozpočtu na základě výsledku stanovení předpokládané hodnoty zakázky



Komentář ke stanovení ceny do rozpočtu (pokud je relevantní).

1. **Způsob stanovení cen do rozpočtu na základě ukončené zakázky**

* Žadatel vyplní tabulku stanovení cen do rozpočtu na základě ukončené zakázky a doloží uzavřenou smlouvu v souladu se Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce. Smlouvu nahraje na záložku Veřejné zakázky k odpovídající zakázce.
* Tím nejsou dotčeny povinnosti předkládat dokumentaci k zakázkám podle kapitoly 5 Obecných pravidel.
* Pokud žadatel vybral dodavatele na základě ekonomické výhodnosti nabídky, popíše způsob hodnocení nabídek a uvede kritéria výběru dodavatele.
* Pokud byla do ukončené zakázky podána jedna nabídka, žadatel uvede stanovení předpokládané hodnoty zakázky podle bodu 2.

Stanovení cen do rozpočtu na základě ukončené zakázky

Komentář ke stanovení ceny do rozpočtu (pokud je relevantní).

# analýza a řízení rizik

Uvedené druhy rizika jsou pouze příkladem, žadatel vyplní tabulku, případně doplní další relevantní rizika v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Druh rizika a fáze projektu, ve které je možné riziko očekávat** | **Závažnost rizika**  **(1 – nejnižší,**  **5 – nejvyšší)** | **Pravděpodobnost výskytu/četnost výskytu rizika (1 – téměř vyloučená až 5 – téměř jistá)** | **Popis předcházení/eliminace rizika** | |
| **Technická rizika** | | | | |
| Nedostatky v projektové dokumentaci |  |  |  |
| Dodatečné změny požadavků investora |  |  |  |
| Nedostatečná koordinace stavebních prací |  |  |  | |
| Výběr nekvalitního dodavatele |  |  |  |
| Nedodržení termínu realizace |  |  |  |
| Živelné pohromy |  |  |  |
| Zvýšení cen vstupů |  |  |  |
| Nekvalitní projektový tým |  |  |  |
| atd. |  |  |  |
| **Finanční rizika** | | | | |
| Neobdržení dotace |  |  |  |
| Nedostatek finančních prostředků na předfinancování a v průběhu realizace projektu |  |  |  |
| atd. |  |  |  |
| **Právní rizika** | | | | |
| Nedodržení pokynů pro zadávání VZ |  |  |  |
| Nedodržení podmínek IROP |  |  |  |
| Nedodržení právních norem ČR, EU |  |  |  |
| Nevyřešené vlastnické vztahy |  |  |  |
| atd. |  |  |  |
| **Provozní rizika** | | | | |
| Nedostatek poptávky po službách nebo výrobcích |  |  |  |
| Nedostupná kvalitní pracovní síla v době udržitelnosti |  |  |  |
| Nenaplnění dodavatelsko-odběratelských smluv |  |  |  | |
| Nedodržení indikátorů |  |  |  | |
| Nedostatek finančních prostředků v provozní fázi projektu |  |  |  |
| atd. |  |  |  |

# vliv projektů na horizontální principy

Projekt nesmí mít negativní vliv na následující horizontální principy:

* podpora rovných příležitostí a nediskriminace,
* podpora rovnosti mezi muži a ženami,
* udržitelný rozvoj.

Ke každému z principů žadatel uvede, zda:

* projekt je cíleně zaměřen na horizontální princip,
* projekt má pozitivní vliv na horizontální princip (v případě, že projekt podporuje zpřístupnění sbírkových fondů znevýhodněným skupinám)
* projekt je neutrální k horizontálnímu principu.

Žadatel stručně popíše vliv projektu na horizontální principy v souladu s přílohou č. 24 Obecných pravidel:

* udržitelný rozvoj - neutrální;
* podpora rovných příležitostí a nediskriminace – pozitivní nebo neutrální (podle zaměření projektu - v případě, že projekt podporuje zpřístupnění památky, knihovního fondu nebo sbírkových fondů znevýhodněným skupinám);
* podpora rovnosti mezi muži a ženami - neutrální.

U projektů, zaměřených na horizontální principy, a projektů s pozitivním vlivem na horizontální princip, je vyžadován popis aktivit, které mají mít pozitivní dopad na horizontální principy, a způsob dosažení cílů a dopadů.

# závěrečné hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu

* Popis zajištění udržitelnosti v rozdělení na část:
* provozní,
* finanční,
* administrativní,
* skladové kapacity a rezervy muzea pro další sbírkovou činnost (nové akvizice).

# externí efekty socioekonomické analýzy

*Tato kapitola se vyplňuje jen v případě projektů nad 100 mil. Kč celkových způsobilých výdajů.*

* V modulu CBA MS2014+ je pro SC 3.1 uvedeno celkem 13 socio-ekonomických dopadů. Při zpracování ekonomické analýzy v modulu CBA MS2014+ ŘO IROP stanovil, že je možné využít pouze 4 dopady s identifikačními čísly **1601, 1602, 5401 a 5402.**
* V případě, že hodnota ukazatele ENPV vypočítaná v modulu CBA MS2014+ dosahuje záporných hodnot, je nutné[[3]](#footnote-4) uvést ve Studii proveditelnosti **slovní popis** dalších pozitivních/příp. i negativních efektů, které chybějí v modulu CBA MS2014+ (tj. není možné je kvantitativně v modulu CBA MS2014+ vyjádřit). ŘO IROP stanovuje, že se jedná zejména o tento efekt:
  + Hodnota zachování kulturního dědictví: Tato hodnota je u každé sbírky a typu zásahu individuální, ale velmi zásadní. **Je nutné kvalitativně popsat ve Studii proveditelnosti (není požadováno peněžní vyjádření)** změnu, kterou projekt na sbírce způsobí a v čem je její přínos oproti nulové variantě a uvedení toho, čím je sbírka oproti ostatním (historicky, společensky) významná.

Pokud projekt díky své specifické povaze vytváří nějaký další kladný či záporný efekt, žadatel jej zde také uvede.

# stavební řízení

* Žadatel popíše jednotlivé kroky a termíny (harmonogram) stavebního řízení.

V případě, že projekt nepočítá se stavebními pracemi, žadatel uvede, že se na něj nevztahuje povinnost dokládání stavebního povolení ani ohlášení.

# přílohy

Žadatel může přiložit fotodokumentaci původního stavu.

1. Žadatel uvede data za návštěvnost muzea v uvedených letech podle ročního výkazu NIPOS. Do návštěvnosti se započítává „Počet návštěvníků expozic a výstav muzeí a galerií“ a „Počet návštěvníků kulturně výchovných akcí“. [↑](#footnote-ref-2)
2. Rozpočet projektu, případně také položkový rozpočet stavby, jsou součástí žádosti. Zde vyplněné údaje je nutné uvést do souladu s údaji v rozpočtech. [↑](#footnote-ref-3)
3. Pro splnění specifického kritéria přijatelnosti „V hodnocení eCBA/finanční analýze projekt dosáhne minimálně hodnoty ukazatelů, stanovené ve výzvě“. Podrobnější popis uveden v kap. 2.11 Specifických pravidel. [↑](#footnote-ref-4)